

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-074

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

## 云南旅游股份有限公司关于累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2017 年 6 月 30 日累计新增借款情况披露如下：

### 一、主要财务数据情况：

公司主要财务数据如下：

2016 年末合并口径（以下同）净资产：18.49 亿元。

2016 年末借款余额：9.10 亿元。

2017 年 6 月末借款余额：13.11 亿元。

累计新增借款金额：4.01 亿元。

累计新增借款占 2016 年末净资产比例：21.69%。

### 二、2017 年度新增借款的分类披露

2017 年 6 月末较 2016 年末，公司各类借款余额变动情况如下：

（一）银行贷款：新增 5.10 亿元，增加金额占 2016 年末公司净资产的 27.58%；

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：减少 0.09 亿元，减少金额占 2016 年末公司净资产的 0.49%；

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款: 减少 2.00 亿元, 减少金额占 2016 年末公司净资产的 10.82%;

(四)其他借款: 新增 1.00 亿元, 增加金额占 2016 年末公司净资产的 5.41%。

### 三、2017 年度新增借款对偿债能力的影响

公司 2017 年度累计新增借款符合相关法律法规的规定, 属于公司正常经营活动范围, 对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。上述财务数据除 2016 年末净资产外均未经审计, 敬请投资者注意。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2017 年 7 月 7 日